

令和4年度
12月補正予算
(その2)

説明資料

福井県小浜市

令和4年度 12月補正予算(その2) 概要

1. 予算規模

(単位：千円)

| 年度 会計区分 | 令和4年度予算 | | | 令和3年度予算 | 対前年度比 |
|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|
| | 補正前予算額 | 補正額 | 計 (A) | 現計予算額 (B) | (A)/(B) % |
| 一般会計 | 17,898,074 | 242,479 | 18,140,553 | 17,891,530 | 101.4 |
| 特別会計 | 7,365,121 | 277,888 | 7,643,009 | 7,814,611 | 97.8 |
| 企業会計 | 3,460,546 | 25,512 | 3,486,058 | 3,393,473 | 102.7 |
| 計 | 28,723,741 | 545,879 | 29,269,620 | 29,099,614 | 100.6 |

2. 補正予算の財源内訳

(単位：千円)

| 会計区分 | 補正予算額 | 財源内訳 | | | |
|------|---------|---------|--------|--------|---------|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 一般会計 | 242,479 | 53,247 | 17,800 | 15,372 | 156,060 |
| 特別会計 | 277,888 | 267,701 | | 3,536 | 6,651 |
| 企業会計 | 25,512 | | | 25,512 | 0 |
| 計 | 545,879 | 320,948 | 17,800 | 44,420 | 162,711 |

3. 特別会計

| | |
|------------|------------|
| 国民健康保険事業 | 266,050 千円 |
| 後期高齢者医療 | 177 千円 |
| 介護保険事業 | 1,274 千円 |
| 農業集落排水事業 | 8,287 千円 |
| 漁業集落環境整備事業 | 2,100 千円 |

4. 企業会計

| | |
|-------|-----------|
| 水道事業 | 12,850 千円 |
| 下水道事業 | 12,662 千円 |

5. 款(目的)別 歳入歳出予算

(1) 歳入

(単位：千円、%)

| 年次別 款別 | 令和4年度予算 | | | | | 令和3年度予算 | | 対前年度比 (A)/(B) |
|--------------------|------------|-------|----------|-------------|-------|--------------|-------|------------------|
| | 補正前予算額 | 構成比 | 補正額 | 計 (A) | 構成比 | 現計予算額 (B) | 構成比 | |
| 1 市 税 | 3,602,266 | 20.1 | | 3,602,266 | 19.9 | 3,559,321 | 19.9 | 101.2 |
| 2 地方譲与税 | 170,000 | 1.0 | | 170,000 | 0.9 | 116,000 | 0.7 | 146.6 |
| 3 利子割交付金 | 3,500 | 0.0 | | 3,500 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 175.0 |
| 4 配当割交付金 | 16,000 | 0.1 | | 16,000 | 0.1 | 12,000 | 0.1 | 133.3 |
| 5 株式等譲渡 所得割交付金 | 18,000 | 0.1 | | 18,000 | 0.1 | 7,000 | 0.0 | 257.1 |
| 6 法人事業税 交付金 | 41,000 | 0.2 | | 41,000 | 0.2 | 13,000 | 0.1 | 315.4 |
| 7 地方消費税 交付金 | 672,000 | 3.8 | | 672,000 | 3.7 | 570,000 | 3.2 | 117.9 |
| 8 環境性能割 交付金 | 16,000 | 0.1 | | 16,000 | 0.1 | 15,000 | 0.1 | 106.7 |
| 9 地方特例 交付金 | 25,000 | 0.1 | | 25,000 | 0.1 | 74,000 | 0.4 | 33.8 |
| 10 地方交付税 | 5,470,000 | 30.6 | | 5,470,000 | 30.2 | 5,415,000 | 30.3 | 101.0 |
| 11 交通安全対策 特別交付金 | 2,700 | 0.0 | | 2,700 | 0.0 | 2,500 | 0.0 | 108.0 |
| 12 分担金及び 負担金 | 174,160 | 1.0 | 7,754 | 181,914 | 1.0 | 193,347 | 1.1 | 94.1 |
| 13 使用料及び 手数料 | 233,836 | 1.3 | | 233,836 | 1.3 | 240,037 | 1.3 | 97.4 |
| 14 国庫支出金 | 2,987,307 | 16.7 | 41,310 | 3,028,617 | 16.7 | 3,420,865 | 19.1 | 88.5 |
| 15 県支出金 | 1,680,551 | 9.4 | 11,937 | 1,692,488 | 9.3 | 1,465,977 | 8.2 | 115.5 |
| 16 財産収入 | 26,761 | 0.1 | | 26,761 | 0.1 | 26,483 | 0.1 | 101.0 |
| 17 寄附金 | 321,206 | 1.8 | 1,010 | 322,216 | 1.8 | 281,715 | 1.6 | 114.4 |
| 18 繰入金 | 375,941 | 2.1 | | 375,941 | 2.1 | 389,965 | 2.2 | 96.4 |
| 19 繰越金 | 382,774 | 2.1 | 156,060 | 538,834 | 3.0 | 219,609 | 1.2 | 245.4 |
| 20 諸収入 | 551,772 | 3.1 | 6,608 | 558,380 | 3.1 | 537,911 | 3.0 | 103.8 |
| 21 市債 | 1,127,300 | 6.3 | 17,800 | 1,145,100 | 6.3 | 1,329,800 | 7.4 | 86.1 |
| (うち臨時財政 対策債を除く) | (987,300) | (5.5) | (17,800) | (1,005,100) | (5.5) | (848,800) | (4.7) | (118.4) |
| 合計 | 17,898,074 | 100.0 | 242,479 | 18,140,553 | 100.0 | 17,891,530 | 100.0 | 101.4 |

(2) 歳出(款別)

(単位：千円、%)

| 年次別 款別 | 令和4年度予算 | | | | | 令和3年度予算 | | 対前年度比 (A)/(B) |
|-----------|------------|-------|---------|------------|-------|--------------|-------|------------------|
| | 補正前予算額 | 構成比 | 補正額 | 計 (A) | 構成比 | 現計予算額 (B) | 構成比 | |
| 1 議会費 | 179,244 | 1.0 | | 179,244 | 1.0 | 187,932 | 1.0 | 95.4 |
| 2 総務費 | 2,140,362 | 12.0 | 16,693 | 2,157,055 | 11.9 | 1,970,143 | 11.0 | 109.5 |
| 3 民生費 | 5,924,809 | 33.1 | 51,285 | 5,976,094 | 32.9 | 6,320,153 | 35.3 | 94.6 |
| 4 衛生費 | 2,188,647 | 12.2 | 52,851 | 2,241,498 | 12.4 | 2,225,866 | 12.4 | 100.7 |
| 5 労働費 | 175,283 | 1.0 | 8,310 | 183,593 | 1.0 | 180,082 | 1.0 | 101.9 |
| 6 農林水産業費 | 890,478 | 5.0 | 8,200 | 898,678 | 4.9 | 767,927 | 4.3 | 117.0 |
| 7 商工費 | 941,399 | 5.3 | 32,797 | 974,196 | 5.4 | 689,942 | 3.9 | 141.2 |
| 8 土木費 | 1,884,945 | 10.5 | 11,531 | 1,896,476 | 10.4 | 1,875,163 | 10.5 | 101.1 |
| 9 消防費 | 579,247 | 3.2 | | 579,247 | 3.2 | 594,766 | 3.3 | 97.4 |
| 10 教育費 | 1,248,789 | 7.0 | 12,885 | 1,261,674 | 7.0 | 1,324,150 | 7.4 | 95.3 |
| 11 災害復旧費 | 5,100 | 0.0 | 47,927 | 53,027 | 0.3 | 0 | 0.0 | 皆増 |
| 12 公債費 | 1,729,771 | 9.7 | | 1,729,771 | 9.5 | 1,745,406 | 9.8 | 99.1 |
| 13 予備費 | 10,000 | 0.0 | | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 100.0 |
| 合計 | 17,898,074 | 100.0 | 242,479 | 18,140,553 | 100.0 | 17,891,530 | 100.0 | 101.4 |

6. 性質別 歳出予算

(単位：千円、%)

| 年次別 性質別 | 令和4年度予算 | | | | | 令和3年度予算 | | 対前年度比 (A)/(B) |
|-------------|------------|-------|---------|------------|-------|--------------|-------|------------------|
| | 補正前予算額 | 構成比 | 補正額 | 計 (A) | 構成比 | 現計予算額 (B) | 構成比 | |
| 義務的経費 | 7,561,688 | 42.3 | 1,021 | 7,562,709 | 41.7 | 8,214,557 | 45.9 | 92.1 |
| 人件費 | 2,699,294 | 15.1 | | 2,699,294 | 14.9 | 2,709,614 | 15.1 | 99.6 |
| 扶助費 | 3,132,623 | 17.5 | 1,021 | 3,133,644 | 17.3 | 3,759,537 | 21.0 | 83.4 |
| 公債費 | 1,729,771 | 9.7 | | 1,729,771 | 9.5 | 1,745,406 | 9.8 | 99.1 |
| 投資的経費 | 1,856,038 | 10.3 | 85,904 | 1,941,942 | 10.7 | 1,655,319 | 9.2 | 117.3 |
| 補助事業 | 1,208,396 | 6.7 | | 1,208,396 | 6.6 | 972,953 | 5.4 | 124.2 |
| 単独事業 | 609,292 | 3.4 | 37,977 | 647,269 | 3.6 | 642,112 | 3.6 | 100.8 |
| 県営事業 負担金 | 33,250 | 0.2 | | 33,250 | 0.2 | 40,254 | 0.2 | 82.6 |
| 災害復旧費 | 5,100 | 0.0 | 47,927 | 53,027 | 0.3 | 0 | 0.0 | 皆増 |
| その他行政経費 | 8,480,348 | 47.4 | 155,554 | 8,635,902 | 47.6 | 8,021,654 | 44.9 | 107.7 |
| 物件費 | 2,984,443 | 16.7 | 64,219 | 3,048,662 | 16.8 | 2,822,034 | 15.8 | 108.0 |
| 維持補修費 | 349,597 | 1.9 | 19,471 | 369,068 | 2.0 | 331,584 | 1.9 | 111.3 |
| 補助費等 | 3,254,704 | 18.2 | 57,573 | 3,312,277 | 18.3 | 3,157,242 | 17.6 | 104.9 |
| 貸付金出資金 | 407,299 | 2.3 | 11,531 | 418,830 | 2.3 | 225,000 | 1.3 | 186.1 |
| 繰出金 | 1,427,240 | 8.0 | 2,260 | 1,429,500 | 7.9 | 1,430,922 | 8.0 | 99.9 |
| 積立金 | 47,065 | 0.3 | 500 | 47,565 | 0.3 | 44,872 | 0.2 | 106.0 |
| 予備費 | 10,000 | 0.0 | | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.1 | 100.0 |
| 合計 | 17,898,074 | 100.0 | 242,479 | 18,140,553 | 100.0 | 17,891,530 | 100.0 | 101.4 |

7. 補正予算の主なもの

【一般会計】

(単位：千円)

| 事業名 | 担当課 | 補正額 | 事業内容・予算に関する説明事項 | 予算書D |
|--|--|-------|--|------|
| 新 コミュニティセンター Wi-Fi設置事業 | 未来創造課 | 3,346 | 令和5年4月から全12地区の公民館をコミュニティセンター化することに伴い、施設利用者の利便性を向上させるため、施設内にWi-Fi環境を整備する。 【事業内容】・Wi-Fi環境整備 ・ルーター購入 【財源】県10/10(ルーター購入のみ) | 34 |
| 新 ボランティア・市民活動 交流センター移転事業 | 未来創造課 | 7,597 | 中央公民館廃止に伴う小浜市ボランティア・市民活動交流センターの西津公民館内への移転に係る経費 【事業内容】内装改修、屋上防水工事、二階ベランダ手摺修繕等 | 34 |
| 拡 地域公共交通等運行継続 特別支援事業 | 新幹線・ 交通まち づくり課 | 159 | 燃料価格高騰の影響により、経営に大きな影響が生じている路線バス事業者の運行継続を支援 【事業内容】燃料価格高騰による経費負担増加分を補助 【対象路線】若江線(西日本JRバス株式会社) 名田庄線(大和交通株式会社) 【財源】県1/2 残りを沿線市町で按分 | 34 |
| 新 【繰越明許費】 【債務負担行為】 新・健康管理センター 供用準備事業 | 高齢・障 がい者元 気支援課 (関係課) 広報・デジ タル推進 課、子ども 未来課、市 民福祉課 | 3,533 | 新・健康管理センターの一部供用開始に向けたネットワーク環境構築、備品購入、引越し等に係る経費 【事業内容】 ・ネットワーク環境構築【繰越明許費】 ・備品購入、引越し業務委託等 【債務負担行為】期間：R5 限度額：12,843千円 | 34 |
| 新型コロナウイルス 感染症対策事業 (保育環境改善) | 子ども 未来課 | 3,634 | 公立園に配付するコロナ対策消耗品の購入、私立園が行うコロナ対策経費に対する補助 【事業内容】・公立園 消耗品等購入 ・私立園 対策経費補助 | 36 |
| 母子保健事業 | 子ども 未来課 | 510 | 明治安田生命からの寄附金を活用した備品購入 【事業内容】乳幼児等を対象とした周辺備品を整備 キッズサークル、ベビーカー、 乳児用椅子等を購入予定 | 36 |
| 新 介護施設等整備事業 補助金交付事業 | 高齢・障 がい者元 気支援課 | 7,730 | 介護事業者の施設改修について、国庫補助の内示を受けたことによる補正 【施設名称】小規模多機能型居宅介護事業所おあしす グループホームおあしす 【財源】国10/10 【改修内容】外壁・屋根塗装 | 34 |

※ 新 - 新規
拡 - 拡充

【 一般会計 】

(単位：千円)

| 事業名 | | 担当課 | 補正額 | 事業内容・予算に関する説明事項 | 予算書 |
|-----|---|-------------------|--|--|---------|
| | 【債務負担行為】 リサイクルプラザ運営管理委託事業 | 環境衛生課 | 0 | リサイクルプラザ長期包括的運営管理業務委託の契約にかかる債務負担行為 期間：R5～R9 限度額：788,964千円 | 41 |
| | 【繰越明許費】 蘇洞門遊歩道補修事業 | 商工観光課 | 16,000 | 蘇洞門遊歩道（棧橋）の損壊により観光客等の安全に支障を来していることから補修工事を実施する。 【事業内容】 蘇洞門遊歩道補修工事 【財 源】 県45% | 38 |
| 新 | 北陸DC 観光素材造成事業 | 商工観光課 | 2,192 | 令和5年秋に開催される「北陸プレDC（ディスティネーションキャンペーン）」および「全国宣伝販売促進会議」において、本市の魅力売り込み誘客につなげるため、旅行事業者向けの観光素材集を製作する。 【委 託 先】 （一社）若狭おばま観光協会 【事業内容】 ・観光素材の調査 ・テーマ別に旅行の企画造成 ・旅行会社招聘（コンテンツ選択、コース視察、企画アドバイス等） 【財 源】 県1/2 | 38 |
| | 県単小規模土地改良事業 | 農政課 | 6,100 | 各地区農業用施設機器類等の緊急修繕に係る費用の増額補正 【対象地区】 遠敷：東門用水パイプライン更新工事 堅海：農業用揚水ポンプ制御盤改修工事 【財 源】 県1/2 市1/4 施設管理者1/4 | 38 |
| | 公共土木施設 災害復旧事業 | 都市整備課 | 47,927 | 令和4年8月16日の豪雨により被災した土木施設の災害復旧工事 道路：今富8号線 復旧工事 | 40 |
| | 公共施設修繕等 （食文化館管理運営事業） （保育園施設維持補修費） （働く婦人の家運営管理経費【繰越明許費】） （公民館施設維持補修費） （小学校施設維持補修費） （中学校施設維持補修費） | 食のまち づくり課 他 | 28,434 | 公共施設等修繕費の増額補正 【実施箇所】 ・食文化館 非常用照明修繕 ・公立保育園等 遊具修繕、防火シャッター改修等 ・働く婦人の家 非常用放送設備、防災設備用発電装置 ・小浜公民館 高圧ケーブル、キュービクル内不備箇所修繕 ・小中学校施設 消防設備（火災報知器、防火シャッター、誘導灯等）、放送設備、防犯設備等修繕 | 36 他 |
| | 公共施設電気料金等 （食文化館管理運営事業） （庁舎施設管理経費） （保育園運営管理経費） （若狭霊場施設管理運営費） （衛生管理所施設運営費） （クリーンセンター施設管理経費） （農業集落排水施設管理運営費【農排特別会計】） （漁業集落排水施設管理運営費【漁排特別会計】） （原水及び浄水費【水道事業会計】） （管渠、処理場、ポンプ場費【下水道事業会計】） | 食のまち づくり課 他 | 【一般会計】 48,326 【特別会計】 10,387 【企業会計】 25,512 | 電気料金、燃料費高騰に伴う増額補正 【対象施設】 ・電気料金 食文化館、市役所庁舎 公立保育園等、 クリーンセンター、農業集落排水施設、 漁業集落排水施設、上水道施設、下水道施設 若狭霊場、衛生管理所 ・燃料費 | 34 他 |

※ 新 一 新規

8. 令和4年度繰越明許費一覧表

【一般会計】

(単位：千円)

| No. | 事業名 | 地区名 路線名 施設名 | 繰越額 | 左の財源内訳 | | | | 繰越の理由 | 契約日 (予定日) | 完成 予定日 |
|--------|----------------------|-------------------|--------|--------|-----|-----|--------|--|--------------|-----------|
| | | | | 国・県 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| 1 | 新・健康管理センター 供用準備事業 | 新・健康管理 センター | 2,464 | | | | 2,464 | 令和5年5月に新・健康管理センターが一部供用開始することから、ネットワーク等の設定および確認作業に日数を要するため。 | R5.2.1 | R5.4.28 |
| 2 | 働く婦人の家 運営管理経費 | 働く婦人の家 | 7,535 | | | | 7,535 | 非常用発電設備の納入に不測の日数を要するため。 | R5.2.28 | R5.8.31 |
| 3 | 蘇洞門遊歩道補修事業 | 小浜市泊地係 | 16,000 | 7,200 | | | 8,800 | 蘇洞門遊歩道および棧橋の大規模改修に伴い不測の日数を要するため。 | R5.2.28 | R5.9.29 |
| 一般会計合計 | | | 25,999 | 7,200 | 0 | 0 | 18,799 | | | |